

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE 2019 - 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Descripción | Periodo Actual 2019 | Periodo Actual 2020 | Código | Descripción | Periodo Actual 2019 | Periodo Actual 2020 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | |
| | | 207.581.982 | 306.935.662,69 | | | 1.467.250.741 | 1.204.395.104,27 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 13 274 683 | 10.391.490,24 | | | | |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 13 274 683 | 10 391 490,24 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 100.672.747,14 | 62.514.492,65 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 17.049.394 | 14.888.597,38 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 6731862 | - |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 21 377 939 | 21 647 239,38 | 2424 | Descuentos de Nomina | 8 409 708,77 | 5 399 386,85 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | - 4 328 545 | 6 758 642,00 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 85 531 176,37 | 56 818 676,78 |
| 15 | INVENTARIOS | 149.028.621 | 221.105.872,39 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 0 | 296 429,02 |
| 1514 | Matenales y Suministros | 149 028 621 | 221 105 872,39 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 28.229.284 | 60.549.702,68 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.366.577.994 | 1.141.880.611,62 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 28 229 284 | 60 549 702,68 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 1 366 577 994 | 1 141 880 611,62 |
| NO CORRIENTE | | | | NO CORRIENTE | | | |
| | | 3.685.714.232 | 33.659.991.879,31 | | | 271.499.361 | 254.757.065,19 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.116.240.841 | 32.933.131.775,24 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 271.499.361 | 254.757.065,19 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1 585 159 125 | 116 734 729,93 | 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 271 499 361 | 254 757 065,19 |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento | 0 | 7 515 910,14 | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo No Explotados | 115 689 408 | 70 071 818,62 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | - | 31 373 347 721,73 | | | | |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 72 343 289 | 72 343 289,16 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 19 551 293 | 483 176 819,11 | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 899 820 746 | 1 509 036 138,40 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 4 693 703 415 | 4 839 392 459,19 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 84978500 | 84 978 500,00 | | | | |
| 1680 | Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel | - | - | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR) | -4355004935 | 5 623 465 611,04 | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR) | - | - | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 569.473.390 | 726.860.104,07 | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | 1 351 317 281 | 1 361 044 554,56 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | - 781 843 891 | 634 184 450 49 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| | | 3.893.296.214 | 33.966.927.542,00 | | | 3.893.296.214 | 33.966.927.542,00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| | | 0 | - | | | 0 | - |
| | | 0 | - | | | 0 | - |

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN
C.C. No. 79.254.557

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No. 41,638,925
T.P. 40,503 -T

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2019 - 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Descripción | Periodo Actual 2019 | Periodo Actual 2020 |
|---|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 21.200.636.568 | 49.195.145.799,20 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | - |
| 4110 | Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios | 0 | - |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 21.200.636.568 | 49.195.145.799,20 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 20.686.392.568 | 18.268.812.990,62 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 514.244.000 | 574.412.000 |
| 4428 | Otras Transferencias | | 30.351.920.808,58 |
| GASTOS OPERACIONALES | | -20.793.005.001 | -21.258.850.886,48 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 20.066.503.179 | 19.660.934.660,94 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 12.420.734.641 | 12.234.144.982,00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 190.718.546 | 105.928.344,61 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 1.242.934.119 | 1.296.558.238,48 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 331.356.000 | 320.928.800,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 1.857.930.143 | 1.818.910.890,17 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 255.559.000 | - |
| 5111 | Generales | 3.767.270.729 | 3.884.463.405,68 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0 | - |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 687.129.538 | 1.596.781.221,54 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | 0 | - |
| 5360 | Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo | 546.268.790 | 1.437.086.357,55 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 140.860.748 | 159.694.863,99 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 39.372.285 | 1.135.004,00 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 39.372.285 | 1.135.004,00 |
| 5423 | Otras Transferencias | | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 407.631.567 | 27.936.294.912,72 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 53.400.035 | 4.989.230,00 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 53.400.035 | 4.989.230,00 |
| 58 OTROS GASTOS | | 3.806.830 | 501.896,68 |
| 5804 | Financieros | - | - |
| 5890 | Gastos Diversos | 3.806.830 | 501.896,68 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 457.224.772 | 27.940.782.246,04 |

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPINOSA GARZÓN
C.C. No. 79.250.557
(Adjunto certificación)

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C. No. 41.638.925
T.P. 40.503 - T